



HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

Cím: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.

Cégjegyzékszám: 01-10-047607

Adószám: 10181678-2-42.

Bankszámlaszám: 10700024-02079709-51100005

A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

(székhely: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

2014. május 9.-én délelőtt 11 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne: 1033 Budapest Hajógyári sziget 606. WIKING Yacht Klub

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2013. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása.
2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása.
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013 évi pénzügyi beszámolójáról.
4. A Részvénytársaság 2013. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2013-as konszolidált beszámolóról.
6. A Részvénytársaság 2013. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása
7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
8. A vezető tisztségviselők 2013. évi üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában.
9. Könyvvizsgáló megválasztása.
10. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
11. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről.

A közgyűlés a tagok személyes részvételével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérés esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt legalább 21 nappal a társaság honlapján (www.hunmining.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) nyilvánosságra hozza. A közgyűlésen részt venni kívánó részvényes illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a). A részvényes illetve a részvényesi meghatalmazott nevét és egyéb adatait **2014. május 5-én** 18:00-kor a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvet **május 6-án** lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. A tulajdonosi

megfeleltetés fordulónapja **2014. április 30.** A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.

- b). A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.
- c). Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra (2014. április 30.) vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolást legkésőbb **2014. május 5. 12:00 óráig** a Társasághoz eljuttassák.
- d). A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Külföldön készült meghatalmazás esetében a meghatalmazás alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes illetve meghatalmazottja személyi igazolvánnyal vagy útlevelel, illetve meghatalmazással igazolja eljárás jogosságát.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján és helyszínén 10 és 10:30 között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre **2014. május 16-a 11 órára** hívja össze.

A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2014. április 9.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.